

USHUAIA – GESTAO E TRADING INTERNACIONAL

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 18A, Boulevard de la Foire

R.C.S. Luxembourg B 198.246

NUMERO 106.971 du répertoire de Me Jean SECKLER

NUMERO 4.750 du répertoire de Me Danielle KOLBACH

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

**D'APPROBATION DE FUSION – DISSOLUTION SANS LIQUIDATION
DU 29 DECEMBRE 2016.**

L'an deux mille seize, le vingt-neuf décembre.

Pardevant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange/Attert (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute.

A Comparu

EUROAMERICAN FINANCE S.A., société anonyme établie et ayant son siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 139 304, ici représentée par Monsieur Max **MAYER**, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3 route de Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

La comparante agissant en sa qualité d'associée unique de la société **USHUAIA – GESTAO E TRADING INTERNACIONAL**, société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 18A, Boulevard de la Foire, est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198.246

laquelle a transférée sons siège social au Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte reçu par Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 24 juin 2015, publié au Mémorial C numéro 2293 du 28 août 2015. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

Laquelle comparante agissant comme ci-avant a requis le notaire instrumentant d'acter que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que

modifiée relatives aux fusions ont été respectées, à savoir:

a) Publication du projet de fusion établi le 25 novembre 2016, publié au Recueil électronique des sociétés et associations (RESA) du 28 novembre 2016, soit un mois au moins avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

c) Dépôt des documents exigés par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés un mois au moins avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les associés.

L'assemblée générale, après avoir discuté le projet de fusion, prend les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte du projet de fusion par absorption de la société **USHUAIA – GESTAO E TRADING INTERNACIONAL** par la société Absorbante « **EUROAMERICAN FINANCE S.A.** », établie et ayant son siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 139.304 tel que ce projet de fusion signé en date du 25 novembre 2016, publié au Recueil électronique des sociétés et associations (RESA) du 28 novembre 2016

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale DÉCIDE de fusionner par voie d'absorption la Société Absorbée par la Société Absorbante en conformité avec l'article 278 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans émission de nouvelles parts sociales de la Société Absorbante, étant entendu que (i) toutes les parts sociales de la Société Absorbée seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée, rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de cette fusion entraînant la dissolution automatique de la Société Absorbée, laquelle dissolution ne sera suivie d'aucune opération de liquidation, et (ii) la fusion sera effective d'un point de vue comptable et fiscal au 1^{er} octobre 2016

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale RECONNAIT que la fusion sera définitivement réalisée suite à la décision concordante par l'assemblée de la Société Absorbante associée unique de la société Absorbée.

L'assemblée générale RECONNAIT de surcroît que la fusion sera effective d'un point de vue comptable et fiscal au jour des présentes.

Constatant que lors d'une assemblée générale extraordinaire de ce jour les actionnaires de la Société Absorbante ont également approuvé le projet de fusion et que la fusion est par conséquent définitivement réalisée, l'assemblée décide que

tous les documents et archives de la Société Absorbée seront conservés au siège de la Société Absorbante.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale DÉCIDE de donner décharge pleine et entière à la Gérance de la Société Absorbée.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale DÉCIDE de déléguer tous pouvoirs au Conseil d'administration de la Société Absorbante, pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en œuvre des résolutions précédentes, y compris la passation de tous les actes nécessaires au transfert d'actifs et de passifs tels que décidés en vertu des susdites résolutions.

DÉCLARATION

Le notaire soussigné déclare attester, conformément aux dispositions de l'article 271(2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société Absorbée et du projet commun de fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 1.800,- EUR.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Junglinster.

Les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

(s): Max MAYER, Danielle KOLBACH

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 janvier 2017.

Relation GAC/2017/188.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
